

2024年
平远县人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 平远县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）在县人民代表大会闭会期间，根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，对本县重大问题作出决定、决议。

（六）监督县人民政府、县监委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号等。

（十）行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

县人大常委会机关设置一室七委，即：办公室（内设2个职能科）、监察和司法工作委员会（内设1个职能科）、选举联络任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、科教文卫华侨宗教工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和社会建设工作委员会。常委会机关共有行政编制22名，实有在职人数37人，离退休人员41人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,563.85	一、一般公共服务支出	1,344.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.54
		九、卫生健康支出	34.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,563.85	本年支出合计	1,563.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,563.85	支出总计	1,563.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,563.85	1,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.38	1,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,344.38	1,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	766.82	766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,563.85	986.29	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.38	766.82	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,344.38	766.82	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	766.82	766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,563.85	一、一般公共服务支出	1,344.38
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	122.54
		九、卫生健康支出	34.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	62.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,563.85	本年支出合计	1,563.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,563.85	支出总计	1,563.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,563.85	986.29	577.56
[201]一般公共服务支出	1,344.38	766.82	577.56
[20101]人大事务	1,344.38	766.82	577.56
[2010101]行政运行	766.82	766.82	0.00
[2010104]人大会议	27.50	0.00	27.50
[2010108]代表工作	58.06	0.00	58.06
[2010199]其他人大事务支出	492.00	0.00	492.00
[208]社会保障和就业支出	122.54	122.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.54	122.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	0.00
[210]卫生健康支出	34.32	34.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.32	34.32	0.00
[221]住房保障支出	62.61	62.61	0.00
[22102]住房改革支出	62.61	62.61	0.00
[2210201]住房公积金	62.61	62.61	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	986.29
[301]工资福利支出	888.26
[30101]基本工资	206.89
[30102]津贴补贴	333.50
[30103]奖金	121.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.80
[30109]职业年金缴费	40.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.82
[30112]其他社会保障缴费	1.34
[30113]住房公积金	62.61
[30199]其他工资福利支出	8.55
[302]商品和服务支出	93.60
[30201]办公费	15.48
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	0.48
[30207]邮电费	1.34
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	7.10
[30226]劳务费	12.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[30299]其他商品和服务支出	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	4.43
[30302]退休费	1.50
[30305]生活补助	2.93

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.56
[310]资本性支出	577.56
[31099]其他资本性支出	577.56

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	93.60	93.60	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.50	20.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.10	7.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	986.29	986.29	986.29	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县人民代表大会常务委员会办公室	986.29	986.29	986.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	888.26	888.26	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	577.56	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县人民代表大会常务委员会办公室	577.56	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
各地级市立法联系点建设运作项目经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于立法联系宣传、征求意见和联系点建设经费，提升基层立法联系工作水平。
乡镇人大工作和建设经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持乡镇人大做好日常工作、支持乡镇人大开展监督工作、支持乡镇人大加强人大代表工作能力建设，切实发挥资金效益，推动提升乡镇人大履职工作水平。
人大会议专项	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《宪法》等法律规定为人民代表大会顺利召开提供保障。
人大专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《宪法》等法律规定，为人民代表大会顺利召开提供保障。
五套班子领导工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于挂钩帮扶等工作的开展，更好的开展和服务乡村振兴建设。
代表视察活动费	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于代表开展视察、调研、执法检查、密切联系人民群众、建议办理督办等县人民代表大会闭会期间代表履职活动，充分发挥代表监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，凝心聚力推动全县人大工作迈上新台阶，助推我县“百千万工程”高质量发展。
代表学习培训经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《宪法》等法律规定，充分发挥人大力量，促进县人大代表视察、调研工作更有效开展，充分发挥人大代表作用，依法依规提高人大代表履职能力，拓宽履职渠道，充分发挥人大力量，促进县人大代表视察、调研工作更有效开展，充分发挥人大代表作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县人大基层立法联系点	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宪法、立法宣传和业务培训，提高基层立法联系工作水平。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,563.85万元，比上年增加290.22万元，增长22.79%，主要原因是增加了12个乡镇人大工作和建设经费；支出预算1,563.85万元，比上年增加290.22万元，增长22.79%，主要原因是增加了12个乡镇人大工作和建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年增加4.5万元，增长19.48%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费20.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加3.5万元，增长20.59%，主要原因是一、工作要求增加近年来，县人大常委会及机关大兴调查研究之风，随着工作的不断发展和业务需求的增长，涉及的调研、监督和视察等任务日益增多，为了更好地履行工作职责，公务用车需要更多的使用频次来保障工作的高效进行。二、车辆老化与维修成本现有公务车辆部分已老化，维修成本逐渐升高。为确保车辆的安全可靠性，需要增加预算用于车辆的维护和更新。为了满足以上工作要求，提高工作效率和质量，县人大机关需增加公务用车预算。并将严格按照相关规定和程序使用增加的预算，确保资金的合理利用和有效管理。同时，将进一步加强公务用车的管理和运营，提

高车辆使用效率，为人大常委会及机关的工作提供有力支持。；公务接待费7.1万元，比上年增加1万元，增长16.39%，主要原因是为进一步落实平远县高质量发展和招商引资等相关工作任务，市人大常委会及机关对外交流的日益频繁，一是上级部门对我县的视察、调研活动日益增多，二是与其他地区人大机关的交流合作日益密切，导致公务接待任务大幅增加。目前县人大机关公务接待预算已无法满足实际需求，需适当增加预算，并将严格按照有关规定和要求，合理使用公务接待预算，确保公务接待工作的规范、高效进行。。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排93.6万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额81.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是电脑等办公自动化设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。